

EXTRATOS BANCÁRIOS
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2023

Extrato Santander
Conta Custeio - 13012364-2
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2023

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data/Hora: 05/06/2023 às 09h15

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$25.865,86

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
02/05/2023	SAQUE CHEQUE CAIXA	000024	-3.240,00	
02/05/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-12.346.890,84	
02/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010502	1.586.565,27	
02/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010502	-7.137,42	
02/05/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-665,00	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-1.254,00	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-3.839,50	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-7.982,67	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-10.236,79	
02/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010502	-11.262,00	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-11.760,00	
02/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010502	-12.200,50	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-12.730,41	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-20.459,59	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-31.079,45	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-32.759,00	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-38.402,49	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-39.559,80	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-49.011,16	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-53.012,15	

02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-58.241,18
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-62.953,99
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-64.860,50
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-82.961,12
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-94.161,21
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-94.839,25
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-103.198,07
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-107.137,51
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-111.138,50
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-123.723,62
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-131.227,01
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-146.160,90
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-207.738,05
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-235.319,70
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-257.363,70
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-261.645,48
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-498.856,68
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-525.418,74
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-545.129,75
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-662.241,25
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-668.893,90
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-677.961,04
02/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010502	-1.166.021,00
02/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010502	-2.638.639,00
02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502	-328,75
02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502	-820,17
02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502	-983,60
02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502	-985,84
02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502	-1.149,00
02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502	-1.151,65
02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502	-1.154,23
02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502	-5.220,00
02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502	-7.118,53

02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502	-7.203,96	
02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502	-13.914,53	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-21.780,00	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-21.780,00	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-21.780,00	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-21.780,00	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-21.780,00	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-23.412,82	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-27.158,21	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-50.550,00	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-51.601,25	
02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502	-91.515,11	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-132.477,40	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-216.250,30	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-251.864,62	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-562.550,71	
02/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.189.070,53	0,00
03/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-196,00	
03/05/2023	TED RECEBIDA 11206099000107	000000	935,53	
03/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-739,53	0,00
04/05/2023	SAQUE CHEQUE CAIXA	000025	-230,00	
04/05/2023	SAQUE CHEQUE CAIXA	000026	-1.419,20	
04/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	7.734.808,32	
04/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.712 PAGTOS	010504	-4.161.882,28	
04/05/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.108,80	
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-18,00	
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-42,75	
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-42,75	
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-61,99	
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-84,90	
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-118,49	
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-128,00	
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-137,16	

04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-138,60
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-171,44
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-180,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-187,50
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-190,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-190,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-190,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-190,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-211,00
04/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504	-237,27
04/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504	-250,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-260,40
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-274,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-280,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-294,54
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-320,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-325,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-342,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-390,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-402,80
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-432,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-450,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-450,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-450,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-450,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-465,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-491,77
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-498,75
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-500,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-500,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-500,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-510,67
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-518,16

04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-570,00
04/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504	-577,90
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-580,28
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-640,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-645,64
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-650,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-650,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-660,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-664,20
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-668,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-670,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-687,60
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-694,74
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-729,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-750,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-760,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-795,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-840,69
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-840,69
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-900,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-935,30
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-954,50
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.020,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.020,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.069,04
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.081,71
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.090,08
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.124,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.124,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.134,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.137,02
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.146,35
04/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504	-1.191,98

04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.200,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.203,80
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.215,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.215,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.300,00
04/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504	-1.350,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.502,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.518,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.532,06
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.540,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.565,91
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.565,91
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.565,92
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.565,92
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.611,31
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.621,50
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.640,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.656,48
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.693,33
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.693,34
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.794,46
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.800,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.875,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.902,23
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-1.927,80
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-2.000,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-2.000,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-2.033,80
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-2.040,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-2.078,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-2.100,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-2.160,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-2.190,00

04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-5.497,60
04/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504	-5.500,00
04/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504	-5.535,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-5.820,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-5.990,61
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-6.076,71
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-6.088,80
04/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504	-6.200,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-6.228,05
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-6.410,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-6.562,50
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-6.879,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-7.016,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-7.200,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-7.593,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-7.600,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-7.600,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-7.600,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-7.600,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-7.600,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-7.600,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-7.600,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-7.600,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-7.600,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-7.600,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-7.844,12
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-7.890,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-7.920,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-8.000,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-8.362,50
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-8.550,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-9.000,38
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-9.118,40
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-9.187,50
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-9.200,00

04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-9.905,40
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-10.347,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-10.710,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-11.165,30
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-11.424,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-11.754,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-11.808,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-11.833,33
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-12.463,84
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-12.780,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-12.842,50
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-12.983,60
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-13.698,50
04/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504	-14.500,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-14.965,70
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-15.167,96
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-16.472,16
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-16.472,22
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-16.900,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-17.048,40
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-17.357,02
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-18.310,91
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-18.770,00
04/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504	-19.200,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-19.200,00
04/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504	-19.331,40
04/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504	-19.331,40
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-19.753,40
04/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504	-19.771,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-19.945,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-20.022,91
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-21.438,47
04/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504	-21.820,00

04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-21.922,27
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-22.066,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-22.151,50
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-23.800,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-24.000,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-24.036,17
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-24.036,17
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-24.360,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-25.588,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-26.615,80
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-27.992,50
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-29.891,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-33.884,27
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-33.884,27
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-39.900,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-42.480,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-44.100,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-46.069,39
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-51.800,00
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-75.690,34
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-161.525,85
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504	-243.101,96
04/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504	-460.222,93
04/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010504	-763.962,47
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-266,00
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-1.223,56
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-1.721,00
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-2.154,32
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-2.940,00
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-3.487,68
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-3.564,40
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-3.682,66
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-3.725,04

04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-4.282,46	
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-4.329,80	
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-4.351,32	
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-5.395,00	
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-6.647,33	
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-8.972,10	
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-11.500,00	
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-12.760,54	
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-16.565,00	
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-16.975,00	
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-17.565,66	
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-19.700,34	
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504	-26.178,54	
04/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.250,87	0,00
05/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-980,00	
05/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505	-11.760,00	
05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310505	-4.531,50	
05/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.271,50	0,00
08/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
08/05/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
08/05/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	540,00	
08/05/2023	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
08/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-236,00	0,00
09/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.256.364,78	
09/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010509	-10.329,97	
09/05/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
09/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509	-875,00	
09/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010509	-895,03	
09/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509	-2.750,00	
09/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509	-2.782,00	
09/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509	-2.919,99	
09/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509	-3.920,00	
09/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509	-6.710,00	

09/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509	-7.600,00	
09/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509	-7.600,00	
09/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509	-7.600,00	
09/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509	-12.709,62	
09/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509	-27.555,00	
09/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010509	-176.312,96	
09/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110509	-288.936,54	
09/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010509	-380.000,00	
09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509	-464,29	
09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509	-490,00	
09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509	-507,00	
09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509	-547,20	
09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509	-1.004,73	
09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509	-1.689,15	
09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509	-1.689,15	
09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509	-1.785,83	
09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509	-2.964,06	
09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509	-4.378,30	
09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509	-15.246,50	
09/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-286.097,66	0,00
10/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-44,00	
10/05/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	108536	-263.309,35	
10/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	263.353,35	0,00
11/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.830.554,95	
11/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 12 PAGTOS	010511	-28.624,72	
11/05/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-28,80	
11/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511	-332,50	
11/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511	-350,00	
11/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010511	-5.000,00	
11/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010511	-18.600,00	
11/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010511	-83.188,49	
11/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010511	-1.349.233,26	
11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511	-425,60	

11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511	-4.560,00	
11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511	-5.496,94	
11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511	-6.672,50	
11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511	-9.079,61	
11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511	-9.441,87	
11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511	-12.026,35	
11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511	-12.626,03	
11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511	-146.122,73	
11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511	-148.170,69	
11/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.425,14	0,00
12/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
12/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
16/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	394.575,09	
16/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010516	-1.023,05	
16/05/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	
16/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516	-2,85	
16/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516	-239,60	
16/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516	-1.246,00	
16/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516	-1.500,00	
16/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516	-1.668,74	
16/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516	-16.690,90	
16/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516	-24.956,30	
16/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516	-28.500,00	
16/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110516	-35.438,07	
16/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110516	-112.097,59	
16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516	-1.281,00	
16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516	-1.929,48	
16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516	-2.743,20	
16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516	-6.130,88	
16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516	-7.031,84	
16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516	-10.115,69	
16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516	-17.421,60	
16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516	-19.153,64	

16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516	-21.255,36	
16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516	-29.285,39	
16/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300516	-45.385,87	
16/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.466,04	0,00
17/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
17/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32,00	0,00
18/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.375.776,35	
18/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010518	-72.891,66	
18/05/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
18/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-153,88	
18/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-212,16	
18/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-231,58	
18/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010518	-339,84	
18/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-395,00	
18/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-2.000,00	
18/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-2.500,00	
18/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-3.975,27	
18/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110518	-5.099,08	
18/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-5.215,26	
18/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110518	-6.506,68	
18/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110518	-9.459,30	
18/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110518	-9.582,62	
18/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-10.271,59	
18/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-10.500,00	
18/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-13.317,32	
18/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010518	-277.163,75	
18/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110518	-280.250,20	
18/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110518	-451.412,85	
18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-326,80	
18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-376,19	
18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-2.040,00	
18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-3.080,33	
18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-4.901,06	

18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-6.888,00	
18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-8.955,35	
18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-14.958,45	
18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-19.344,74	
18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-28.973,93	
18/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300518	-115.341,46	
18/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.097,60	0,00
19/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-44,00	
19/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44,00	0,00
23/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	466.537,16	
23/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010523	-4.565,57	
23/05/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-120,00	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-164,52	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-577,98	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-658,09	460.446,20

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 25.905,86

Saldo Disponível 25.865,86

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/06/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-40,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-40,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	25.905,86
E - Saldo Disponível (C + D)	25.865,86

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data/Hora: 05/06/2023 às 09h15

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$25.865,86

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-658,09	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-658,09	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-658,09	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-673,27	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-822,62	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-987,13	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-987,13	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-1.000,00	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-1.073,59	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-1.073,60	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-1.151,65	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-1.316,17	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-1.738,10	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-1.803,60	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-2.800,25	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-4.362,73	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-5.920,00	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-5.920,00	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-6.018,37	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-8.321,27	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-8.367,08	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-8.367,09	
23/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010523	-8.500,00	

23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-10.500,00	
23/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010523	-11.262,00	
23/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010523	-12.200,50	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-14.561,16	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-15.849,63	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-18.900,00	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-88.672,87	
23/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010523	-125.960,88	
23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523	-157,25	
23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523	-185,00	
23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523	-1.826,88	
23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523	-2.047,85	
23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523	-2.153,92	
23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523	-3.250,00	
23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523	-7.200,00	
23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523	-10.199,99	
23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523	-12.336,60	
23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523	-20.664,00	
23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523	-28.922,60	
23/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-417,15	0,00
24/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-124,00	
24/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	124,00	0,00
25/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	810.701,08	
25/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010525	-53.939,91	
25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525	-1.500,00	
25/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110525	-2.420,98	
25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525	-4.117,20	
25/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110525	-4.214,96	
25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525	-4.560,00	
25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525	-4.975,60	
25/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110525	-5.091,11	
25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525	-5.624,94	
25/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110525	-6.306,81	

25/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110525	-7.622,73	
25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525	-7.990,00	
25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525	-16.891,50	
25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525	-20.269,80	
25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525	-22.612,80	
25/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010525	-41.050,48	
25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525	-43.536,90	
25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525	-45.084,27	
25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525	-46.145,44	
25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525	-64.860,50	
25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310525	-144,00	
25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310525	-1.748,27	
25/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300525	-1.824,00	
25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310525	-8.033,20	
25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310525	-117.891,00	
25/05/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
25/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-272.235,08	0,00
26/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-52,00	
26/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	52,00	0,00
30/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 40 PAGTOS	010530	-132.206,91	
30/05/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-96,00	
30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310530	-972,50	
30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310530	-4.961,10	
30/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010530	-5.000,00	
30/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010530	-244,75	
30/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010530	-26.225,24	
30/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030530	-1.773,40	
30/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030530	-327,36	
30/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030530	-3.360,00	
30/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	175.167,26	0,00
31/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
31/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

25.905,86

Saldo Disponível 25.865,86

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/06/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-40,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-40,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	25.905,86
E - Saldo Disponível (C + D)	25.865,86

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2023

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Abril 2023	71.629,63	26.741.351,79	4.597.479,25	92,51	2,94	95,45	22.215.597,62	22.215.597,62	96,02	0,00	0,00
Maio 2023	22.215.597,62	578.289,06	22.657.810,65	238,45	5,53	243,98	136.320,01	136.320,01	241,39	0,00	0,00
Junho 2023 *	136.320,01	4.063.920,98	4.174.379,44	43,79	0,52	44,31	25.905,86	25.905,86	49,32	0,00	0,00

* Em aberto até

(1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extrato Santander

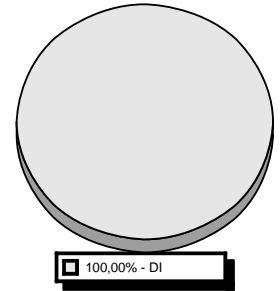
Investimento CDB - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2023

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	22.166.127,61
TOTAL GERAL		22.166.127,61

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

Cientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	13/02/23	64.445.138,81	100,00	14/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	20.688.472,24	21.220.425,82	0,00	21.220.425,82
04/05	RESGATE P/ C/C	7.529.434,20	7.734.808,32	0,00	7.734.808,32
11/05	RESGATE P/ C/C	1.777.431,97	1.830.554,95	0,00	1.830.554,95
23/05	RESGATE P/ C/C	451.161,83	466.537,16	0,00	466.537,16
31/05	SALDO ATUAL ¹	10.930.444,24	11.337.434,30	0,00	11.337.434,30

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 148.908,91

Aplicação N° 260021462935

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/02/23	9.386.105,56	100,00	14/02/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	50.535,03	51.755,51	0,00	51.755,51
31/05	SALDO ATUAL ¹	50.535,03	52.336,89	0,00	52.336,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 581,38

Aplicação N° 260022590424

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/04/23	2.714.075,91	100,00	15/04/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.989.108,39	1.996.190,76	0,00	1.996.190,76
09/05	RESGATE P/ C/C	1.248.099,12	1.256.364,78	0,00	1.256.364,78
16/05	RESGATE P/ C/C	390.985,30	394.575,09	0,00	394.575,09
31/05	SALDO ATUAL ¹	350.023,97	355.216,12	0,00	355.216,12

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.965,23

Aplicação N° 260022799441

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/05/23	12.346.890,84	100,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05	RESGATE P/ C/C	1.367.419,22	1.375.776,35	0,00	1.375.776,35
25/05	RESGATE P/ C/C	803.733,41	810.701,08	0,00	810.701,08
31/05	SALDO ATUAL ¹	10.175.738,21	10.284.820,29	0,00	10.284.820,29

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 124.406,88

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	283.862,40	22.029.807,60	22.029.807,60
TOTAL	283.862,40	22.029.807,60	22.029.807,60

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/MAI/23	28/ABR/23	260022799393	0,00	22.135.643,65	22.135.868,54	224,89	0,00	0,00	22.135.868,54
02/MAI/23	27/ABR/23	260022766654	0,00	23.200,60	23.201,07	0,47	0,00	0,00	23.201,07
02/MAI/23	25/ABR/23	260022724175	0,00	359,49	359,50	0,01	0,00	0,00	359,50
02/MAI/23	14/ABR/23	260022543697	0,00	29.638,41	29.641,42	3,01	0,00	0,00	29.641,42
03/MAI/23	03/MAI/23	260022881788	739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/MAI/23	28/ABR/23	260022799393	0,00	3.250,77	3.250,87	0,10	0,00	0,00	3.250,87
05/MAI/23	28/ABR/23	260022799393	0,00	17.270,80	17.271,50	0,70	0,00	0,00	17.271,50
08/MAI/23	08/MAI/23	260022972127	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/MAI/23	09/MAI/23	260023003846	286.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/MAI/23	09/MAI/23	260023003846	0,00	256.143,79	256.146,39	2,60	0,00	0,00	256.146,39
10/MAI/23	08/MAI/23	260022972127	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
10/MAI/23	03/MAI/23	260022881788	0,00	739,53	739,56	0,03	0,00	0,00	739,56
10/MAI/23	28/ABR/23	260022799393	0,00	6.230,96	6.231,40	0,44	0,00	0,00	6.231,40
11/MAI/23	09/MAI/23	260023003846	0,00	9.424,95	9.425,14	0,19	0,00	0,00	9.425,14
12/MAI/23	09/MAI/23	260023003846	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
16/MAI/23	16/MAI/23	260023140877	9.466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/MAI/23	09/MAI/23	260023003846	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
18/MAI/23	18/MAI/23	260023181410	9.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/MAI/23	09/MAI/23	260023003846	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
23/MAI/23	23/MAI/23	260023257959	417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/MAI/23	09/MAI/23	260023003846	0,00	123,99	124,00	0,01	0,00	0,00	124,00
25/MAI/23	25/MAI/23	260023296394	272.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/MAI/23	09/MAI/23	260023003846	0,00	51,99	52,00	0,01	0,00	0,00	52,00
30/MAI/23	09/MAI/23	260023003846	0,00	20.268,94	20.272,02	3,08	0,00	0,00	20.272,02
30/MAI/23	23/MAI/23	260023257959	0,00	417,15	417,17	0,02	0,00	0,00	417,17
30/MAI/23	18/MAI/23	260023181410	0,00	9.097,60	9.098,33	0,73	0,00	0,00	9.098,33
30/MAI/23	16/MAI/23	260023140877	0,00	9.466,04	9.467,00	0,96	0,00	0,00	9.467,00
30/MAI/23	25/MAI/23	260023296394	0,00	135.908,60	135.912,74	4,14	0,00	0,00	135.912,74
31/MAI/23	25/MAI/23	260023296394	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Acumulado Mês			578.289,06	22.657.569,26	22.657.810,65	241,39	0,00	0,00	22.657.810,65

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
22.215.597,62	578.289,06	22.657.810,65	238,45	5,53	243,98

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
136.320,01	136.320,01	241,39	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	3,74	(1,28)	(2,71)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	MAIO	(1,84)	(2,58)	(4,46)	5,46	17,79	23,14
INCC	MAIO	0,40	1,35	5,59	8,65	14,03	8,68
INPC	ABRIL	0,53	2,42	3,83	5,93	10,16	5,45
IPCA	ABRIL	0,61	2,72	4,18	5,78	10,06	4,52
CDI	MAIO	1,12	5,36	13,47	12,38	4,44	2,75
TR	MAIO	0,21	0,83	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	MAIO	0,72	3,38	8,38	7,90	2,99	2,11
EURO	MAIO	(1,67)	(2,53)	6,96	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,90	(2,33)	7,76	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2023	5,10	5,00	5,08	5,21	5,10	5,22
EURO	31/05/2023	5,43	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57
SALARIO MINIMO	31/05/2023	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00

Extrato Banco do Brasil

Sede Administrativa

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109275134811
01/06/2023 09:32:41

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.202,39 C
08/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	540,00 D	662,39 C
			033	1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
10/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.171.252	173,00 D	489,39 C
				Cobrança referente 10/05/2023			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			489,39 C

Transação efetuada com sucesso por: JG392403 MARIA DAS GRACAS SANTOS TARABAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2023



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

EXTRATO CONSOLIDADO
MAIO 2023

Para cada tipo de negócio existe um cartão PJ Santander:

 **PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão MEI*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

E ainda conte com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

 Contrate seu cartão pelo App Santander Empresas > menu > cartões > solicitar cartão empresa.



Prezado Cliente,

Chega de esperar, receba todas as suas vendas a prazo **em até 1 dia útil!**

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar:

Com Antecipação de Recebíveis de Cartões, você recebe em até 1 dia útil as vendas feitas com cartão de crédito, descontadas as taxas da transação e da antecipação.

- Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.
- Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse www.santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - maio/2023

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	38.115.169,18
	Depósitos / Transferências	1.475,53
	Outros Créditos	38.113.693,65
(-)	Total de Débitos	38.115.169,18
	Cheques Compensados	4.889,20
	Pagamentos / Transferências	20.443.102,84
	Outros Débitos	17.667.177,14
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	136.320,01
(=)	Saldo Disponível	136.320,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
02/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	SAQUE CHEQUE CAIXA	000024		3.240,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		12.346.890,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010502	1.586.565,27		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010502		7.137,42-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		665,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		1.254,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		3.839,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		7.982,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		10.236,79-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010502		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		11.760,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010502		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		12.730,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		20.459,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		31.079,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		32.759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		38.402,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		39.559,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		49.011,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		53.012,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		58.241,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		62.953,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		64.860,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		82.961,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		94.161,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		94.839,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		103.198,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		107.137,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		111.138,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		123.723,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		131.227,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		146.160,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		207.738,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		235.319,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		257.363,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		261.645,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		498.856,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		525.418,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		545.129,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		662.241,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		668.893,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		677.961,04-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010502		1.166.021,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010502		2.638.639,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		328,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		820,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		983,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		985,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		1.149,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		1.151,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		1.154,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		5.220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		7.118,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		7.203,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		13.914,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		21.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		21.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		21.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		21.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		21.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		23.412,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		27.158,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		50.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		51.601,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		91.515,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		132.477,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		216.250,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		251.864,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		562.550,71-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.189.070,53		0,00
03/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		196,00-	
	TED RECEBIDA 11206099000107	-	935,53		
	APLICACAO CONTAMAX	-		739,53-	0,00
04/05	SAQUE CHEQUE CAIXA	000025		230,00-	
	SAQUE CHEQUE CAIXA	000026		1.419,20-	
	RESGATE CDB/RDB	-	7.734.808,32		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.712 PAGTOS	010504		4.161.882,28-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.108,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		18,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		42,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		42,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		61,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		84,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		118,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		128,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		137,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		138,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		171,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		180,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		187,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		211,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504		237,27-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		260,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		274,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		294,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		342,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		402,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		432,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		465,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		491,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		498,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		510,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		518,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		570,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504		577,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		580,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		645,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		660,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		664,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		668,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		687,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		694,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		729,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		795,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		840,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		840,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		935,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		954,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.069,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.081,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.090,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.124,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.124,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.134,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.137,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.146,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504		1.191,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.203,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.215,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.215,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.502,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.518,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.532,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.565,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.565,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.565,92-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.565,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.611,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.621,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.656,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.693,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.693,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.794,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.902,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.927,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.033,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.078,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.190,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504		2.195,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.282,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.294,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.297,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.479,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.492,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.682,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.903,87-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.070,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504		3.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.113,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.234,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.318,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.327,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.570,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.740,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.892,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		4.011,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		4.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		4.266,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		4.266,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		4.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		4.728,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		4.728,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		4.732,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		4.750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		4.952,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		5.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		5.106,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		5.162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		5.187,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		5.193,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		5.461,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		5.497,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504		5.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504		5.535,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		5.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		5.990,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		6.076,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		6.088,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504		6.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		6.228,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		6.410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		6.562,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		6.879,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		7.016,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		7.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		7.593,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		7.844,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		7.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		7.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		8.362,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		8.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		9.000,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		9.118,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		9.187,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		9.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		9.905,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		10.347,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		10.710,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		11.165,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		11.424,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		11.754,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		11.808,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		11.833,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		12.463,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		12.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		12.842,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		12.983,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		13.698,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504		14.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		14.965,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		15.167,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		16.472,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		16.472,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		16.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		17.048,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		17.357,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		18.310,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		18.770,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504		19.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		19.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504		19.331,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504		19.331,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		19.753,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504		19.771,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		19.945,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		20.022,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		21.438,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504		21.820,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		21.922,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		22.066,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		22.151,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		23.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		24.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		24.036,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		24.036,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		24.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		25.588,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		26.615,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		27.992,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		29.891,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		33.884,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		33.884,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		39.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		42.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		44.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		46.069,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		51.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		75.690,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		161.525,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		243.101,96-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504		460.222,93-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010504		763.962,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		266,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		1.223,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		1.721,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		2.154,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		2.940,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		3.487,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		3.564,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		3.682,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		3.725,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		4.282,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		4.329,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		4.351,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		5.395,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		6.647,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		8.972,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		11.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		12.760,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		16.565,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		16.975,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		17.565,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		19.700,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		26.178,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.250,87		0,00
05/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		11.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310505		4.531,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.271,50		0,00
08/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	540,00		
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		236,00-	0,00
09/05	RESGATE CDB/RDB	-	1.256.364,78		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010509		10.329,97-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		875,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010509		895,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		2.782,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		2.919,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		3.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		6.710,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		12.709,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		27.555,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010509		176.312,96-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110509		288.936,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010509		380.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		464,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		490,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		507,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		547,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		1.004,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		1.689,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		1.689,15-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		1.785,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		2.964,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		4.378,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		15.246,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		286.097,66-	0,00
10/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	108536		263.309,35-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	263.353,35		0,00
11/05	RESGATE CDB/RDB	-	1.830.554,95		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010511		28.624,72-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		28,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		332,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		350,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010511		5.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010511		18.600,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010511		83.188,49-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010511		1.349.233,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511		425,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511		4.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511		5.496,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511		6.672,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511		9.079,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511		9.441,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511		12.026,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511		12.626,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511		146.122,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511		148.170,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.425,14		0,00
12/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,00		0,00
16/05	RESGATE CDB/RDB	-	394.575,09		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010516		1.023,05-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		12,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		2,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		239,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		1.246,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		1.668,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		16.690,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		24.956,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		28.500,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110516		35.438,07-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110516		112.097,59-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		1.281,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		1.929,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		2.743,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		6.130,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		7.031,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		10.115,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		17.421,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		19.153,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		21.255,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		29.285,39-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300516		45.385,87-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.466,04-	0,00
17/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32,00		0,00
18/05	RESGATE CDB/RDB	-	1.375.776,35		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010518		72.891,66-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		14,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		153,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		212,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		231,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010518		339,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		3.975,27-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110518		5.099,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		5.215,26-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110518		6.506,68-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110518		9.459,30-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110518		9.582,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		10.271,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		13.317,32-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010518		277.163,75-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110518		280.250,20-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110518		451.412,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		326,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		376,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		2.040,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		3.080,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		4.901,06-	

Continuação 1

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência Conta Corrente
 1340 13.012364-2

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		6.888,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		8.955,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		14.958,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		19.344,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		28.973,93-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300518		115.341,46-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.097,60-	0,00
19/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018		44,00-	0,00
			44,00		
23/05	RESGATE CDB/RDB	-	466.537,16		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010523		4.565,57-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		164,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		577,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		658,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		658,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		658,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		658,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		673,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		822,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		987,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		987,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.073,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.073,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.151,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.316,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.738,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.803,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		2.800,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.362,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		5.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		5.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		6.018,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		8.321,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		8.367,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		8.367,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010523		8.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		10.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010523		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010523		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		14.561,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		15.849,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		18.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		88.672,87-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010523		125.960,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		157,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		185,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		1.826,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		2.047,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		2.153,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		10.199,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		12.336,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		20.664,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		28.922,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		417,15-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
24/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		124,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	124,00		0,00
25/05	RESGATE CDB/RDB	-	810.701,08		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010525		53.939,91-	
	PAGSAL: 4 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		1.500,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110525		2.420,98-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		4.117,20-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	110525		4.214,96-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		4.560,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		4.975,60-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	110525		5.091,11-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		5.624,94-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	110525		6.306,81-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	110525		7.622,73-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		7.990,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		16.891,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		20.269,80-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		22.612,80-	
	1340.4906167018				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010525		41.050,48-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		43.536,90-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		45.084,27-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		46.145,44-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		64.860,50-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310525		144,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310525		1.748,27-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300525		1.824,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310525		8.033,20-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310525		117.891,00-	
	1340.4906167018				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		272.235,08-	0,00
26/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		52,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	52,00		0,00
30/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010530		132.206,91-	
	PAGSAL: 40 PAGTOS				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		96,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO	310530		972,50-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310530		4.961,10-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010530		5.000,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010530		244,75-	
	1340.4906167018				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010530		26.225,24-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030530		1.773,40-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030530		327,36-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030530		3.360,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	175.167,26		0,00
31/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

*Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.752,80	26.752,80
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.320,01	136.320,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000024	02/05	3.240,00
000025	04/05	230,00
000026	04/05	1.419,20

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

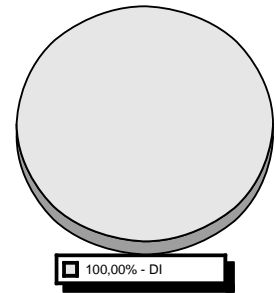
- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% no App Santander Empresas e App Way: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.
Sujeito à análise de crédito.

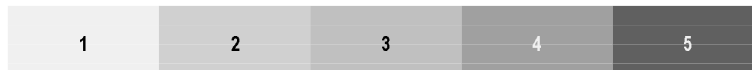
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	22.166.127,61
TOTAL GERAL		22.166.127,61

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



Cientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	13/02/23	64.445.138,81	100,00	14/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	20.688.472,24	21.220.425,82	0,00	21.220.425,82
04/05	RESGATE P/ C/C	7.529.434,20	7.734.808,32	0,00	7.734.808,32
11/05	RESGATE P/ C/C	1.777.431,97	1.830.554,95	0,00	1.830.554,95
23/05	RESGATE P/ C/C	451.161,83	466.537,16	0,00	466.537,16
31/05	SALDO ATUAL ¹	10.930.444,24	11.337.434,30	0,00	11.337.434,30

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 148.908,91

Aplicação N° 260021462935

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/02/23	9.386.105,56	100,00	14/02/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	50.535,03	51.755,51	0,00	51.755,51
31/05	SALDO ATUAL ¹	50.535,03	52.336,89	0,00	52.336,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 581,38

Aplicação N° 260022590424

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/04/23	2.714.075,91	100,00	15/04/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.989.108,39	1.996.190,76	0,00	1.996.190,76
09/05	RESGATE P/ C/C	1.248.099,12	1.256.364,78	0,00	1.256.364,78
16/05	RESGATE P/ C/C	390.985,30	394.575,09	0,00	394.575,09
31/05	SALDO ATUAL ¹	350.023,97	355.216,12	0,00	355.216,12

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.965,23

Aplicação N° 260022799441

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/05/23	12.346.890,84	100,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05	RESGATE P/ C/C	1.367.419,22	1.375.776,35	0,00	1.375.776,35
25/05	RESGATE P/ C/C	803.733,41	810.701,08	0,00	810.701,08
31/05	SALDO ATUAL ¹	10.175.738,21	10.284.820,29	0,00	10.284.820,29

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 124.406,88

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	283.862,40	22.029.807,60	22.029.807,60
TOTAL	283.862,40	22.029.807,60	22.029.807,60

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/MAI/23	28/ABR/23	260022799393	0,00	22.135.643,65	22.135.868,54	224,89	0,00	0,00	22.135.868,54
02/MAI/23	27/ABR/23	260022766654	0,00	23.200,60	23.201,07	0,47	0,00	0,00	23.201,07
02/MAI/23	25/ABR/23	260022724175	0,00	359,49	359,50	0,01	0,00	0,00	359,50
02/MAI/23	14/ABR/23	260022543697	0,00	29.638,41	29.641,42	3,01	0,00	0,00	29.641,42
03/MAI/23	03/MAI/23	260022881788	739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/MAI/23	28/ABR/23	260022799393	0,00	3.250,77	3.250,87	0,10	0,00	0,00	3.250,87
05/MAI/23	28/ABR/23	260022799393	0,00	17.270,80	17.271,50	0,70	0,00	0,00	17.271,50
08/MAI/23	08/MAI/23	260022972127	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/MAI/23	09/MAI/23	260023003846	286.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/MAI/23	09/MAI/23	260023003846	0,00	256.143,79	256.146,39	2,60	0,00	0,00	256.146,39
10/MAI/23	08/MAI/23	260022972127	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
10/MAI/23	03/MAI/23	260022881788	0,00	739,53	739,56	0,03	0,00	0,00	739,56
10/MAI/23	28/ABR/23	260022799393	0,00	6.230,96	6.231,40	0,44	0,00	0,00	6.231,40
11/MAI/23	09/MAI/23	260023003846	0,00	9.424,95	9.425,14	0,19	0,00	0,00	9.425,14
12/MAI/23	09/MAI/23	260023003846	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
16/MAI/23	16/MAI/23	260023140877	9.466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/MAI/23	09/MAI/23	260023003846	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
18/MAI/23	18/MAI/23	260023181410	9.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/MAI/23	09/MAI/23	260023003846	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
23/MAI/23	23/MAI/23	260023257959	417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/MAI/23	09/MAI/23	260023003846	0,00	123,99	124,00	0,01	0,00	0,00	124,00
25/MAI/23	25/MAI/23	260023296394	272.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/MAI/23	09/MAI/23	260023003846	0,00	51,99	52,00	0,01	0,00	0,00	52,00
30/MAI/23	09/MAI/23	260023003846	0,00	20.268,94	20.272,02	3,08	0,00	0,00	20.272,02
30/MAI/23	23/MAI/23	260023257959	0,00	417,15	417,17	0,02	0,00	0,00	417,17
30/MAI/23	18/MAI/23	260023181410	0,00	9.097,60	9.098,33	0,73	0,00	0,00	9.098,33
30/MAI/23	16/MAI/23	260023140877	0,00	9.466,04	9.467,00	0,96	0,00	0,00	9.467,00
30/MAI/23	25/MAI/23	260023296394	0,00	135.908,60	135.912,74	4,14	0,00	0,00	135.912,74
31/MAI/23	25/MAI/23	260023296394	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Acumulado Mês			578.289,06	22.657.569,26	22.657.810,65	241,39	0,00	0,00	22.657.810,65

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
22.215.597,62	578.289,06	22.657.810,65	238,45	5,53	243,98

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
136.320,01	136.320,01	241,39	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	3,74	(1,28)	(2,71)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	MAIO	(1,84)	(2,58)	(4,46)	5,46	17,79	23,14
INCC	MAIO	0,40	1,35	5,59	8,65	14,03	8,68
INPC	ABRIL	0,53	2,42	3,83	5,93	10,16	5,45
IPCA	ABRIL	0,61	2,72	4,18	5,78	10,06	4,52
CDI	MAIO	1,12	5,36	13,47	12,38	4,44	2,75
TR	MAIO	0,21	0,83	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	MAIO	0,72	3,38	8,38	7,90	2,99	2,11
EURO	MAIO	(1,67)	(2,53)	6,96	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,90	(2,33)	7,76	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2023	5,10	5,00	5,08	5,21	5,10	5,22
EURO	31/05/2023	5,43	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57
SALARIO MINIMO	31/05/2023	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00

